

Załącznik do uchwały nr.....
Rady Miasta Krakowa z dnia.....



Prezydent Miasta Krakowa

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa za 2008 rok

Spis treści

I. Wstęp	4
II. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa	8
Cel I - Kraków miastem przyjaznym rodzinie, atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pobytu	8
Cel II - Kraków miastem konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki	24
Cel III - Kraków europejską metropolią o ważnych funkcjach nauki, kultury i sportu	40

I. Wstęp

Niniejszy dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych i operacyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Krakowa, przyjętej uchwałą nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01. do 31.12.2008 r.

Sprawozdanie jest efektem działalności *Zespołu Roboczego ds. monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Krakowa oraz aktualizacji programów sektorowych (Polecenie służbowe Nr 73/2005 Dyrektora Magistratu z dnia 15 listopada 2005 r.)*, działającego pod przewodnictwem Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, grupującego przedstawicieli wszystkich wydziałów UMK. Zespół działa w trybie ciągłym prowadząc koordynację, opiniowanie oraz monitoring i sprawozdawanie z przebiegu realizacji programów sektorowych.

Podstawą monitorowania efektywności wdrażania zapisów Strategii Rozwoju Krakowa są mierniki, wynikające z programów sektorowych - aktów planowania średniookresowego, będących podstawowym instrumentem realizacji wytyczonych w Strategii celów.

W 2008 r. obowiązywało 40 programów sektorowych, natomiast 17 programów znajdowało się w fazie planowania lub przygotowywania.

Programy sektorowe obowiązujące w 2008 r.

CEL STRATEGICZNY I: KRAKÓW MIASTEM PRZYJAZNYM RODZINIE, ATRAKCYJNYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA I POBYTU

1.	Plan strategiczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie na lata 2004-2008	Uchwała Sp. z o.o.
2.	Program ochrony środowiska i stanowiący jego element Plan gospodarki odpadami dla Miasta Krakowa – plan na lata 2004-2007 oraz perspektywa na lata 2008-2011	Uchwała Nr LXXV/737/05 RMK z dnia 13 kwietnia 2005 r.
3.	Informacja o sytuacji w oświacie na terenie Miasta Krakowa	Uchwała Nr XL/365/04 RMK z dnia 3 marca 2004 r.
4.	Program poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków”	Uchwała Nr CIII/1042/06 RMK z dnia 1 marca 2006 r.
5.	Wieloletni miejski program przeciwdziałania przestępczości młodzieży	Uchwała Nr XL/299/99 RMK z dnia 22 grudnia 1999 r.
6.	Plan intensyfikacji działań Straży Miejskiej Miasta Krakowa w latach 2004-2006	Uchwała Nr XXIX/247/03 RMK z dnia 23 października 2003 r.
7.	Lokalny plan ograniczania skutków powodzi i profilaktyki powodziowej dla Krakowa	Uchwała Nr LXVI/554/00 RMK z dnia 6 grudnia 2000 r.
8.	Program profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków	Uchwała nr CXVI/1209/06 RMK z dnia 13 września 2006 r.
9.	Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków	Uchwała Nr XXXIV/295/03 RMK z dnia 17 grudnia 2003 r.
10.	Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Krakowa na lata 2006-2010	Uchwała Nr CV/1061/06 RMK z dnia 29 marca 2006 r.
11.	Program termomodernizacji oraz ochrony cieplnej budynków Gminy Miejskiej Kraków	Uchwała Nr XIV/179/07 RMK z dnia 23 maja 2007 r.
12.	Miejski program ochrony i promocji zdrowia „Zdrowy Kraków 2007-2009”	Uchwała Nr CXIX/1275/06 RMK z dnia z dnia 25 października 2006 r.
13.	Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2008	Uchwała Nr XXX/366/07 RMK z dnia 5 grudnia 2007 r.
14.	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2010	Uchwała Nr VIII/111/07 RMK z dnia 14 marca 2007 r.
15.	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa, na lata 2007 - 2013	Uchwała Nr V/51/07 RMK z dnia 31 stycznia 2007 r.
16.	Program aktywności lokalnej Miasta Krakowa w latach 2007 - 2013	Uchwała Nr LVI/725/08 RMK z dnia 5 listopada 2008 r.
17.	Program wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2008 - 2010	Uchwała Nr LVI/725/08 RMK z dnia 5 listopada 2008 r.
18.	Roczny program współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Uchwała Nr XVI/201/07 RMK z dnia 13 czerwca 2007 r.

19. . Program podnoszenia jakości usług publicznych – działania wewnętrzne

Zarządzenie Nr 1508/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lipca 2006 r.

CEL STRATEGICZNY II: KRAKÓW MIASTEM KONKURENCYJNEJ I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

- | | | |
|-----|---|--|
| 20. | Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przyspieszenia działań w zakresie planowania przestrzennego | Uchwała Nr XXIV/304/07 RMK z dnia 24 października 2007 r. |
| 21. | Program gospodarowania mieniem komunalnym na lata 2006 –2008 | Uchwała Nr CVI/1075/06 RMK z dnia 12 kwietnia 2006 r. |
| 22. | Program rewitalizacji terenów poprzemysłowych I część (Zabłocie) | Uchwała Nr CXIX/1284/06 RMK z dnia 25 października 2006 r. |
| 23. | Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Krakowa na lata 2007 - 2013 | Uchwała Nr LX/774/08 RMK z dnia 17 grudnia 2008 r. |
| 24. | Polityka transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2007-2015 | Uchwała Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. |
| 25. | Kierunki działania PMK w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych | Uchwała Nr CXIII/1153/06 RMK z dnia 28 czerwca 2006 r. |
| 26. | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych MPWiK S.A. w Krakowie na lata 2007-2016 | Uchwała Nr XXIII/277/07 RMK z dnia 10 października 2007 r. |
| 27. | Kierunki polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów miasta | Uchwała Nr XXIII/163/99 RMK z dnia 9 czerwca 1999 r. |
| 28. | Polityka inwestycji cmentarnych Miasta Krakowa na lata 1999-2018 | Uchwała Nr CXIX/1050/98 RMK z dnia 3 czerwca 1998 r. |
| 29. | Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | Uchwała nr XLVII/444/04 RMK z dnia 12 maja 2004 r. |
| 30. | Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspakajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło | Uchwała 13/MPEC/2006 |
| 31. | Program wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie | Uchwała Nr 1189/06 RMK z dnia 30 sierpnia 2006 r. |
| 32. | Program pomocy de minimis udzielanej mikroprzedsiębiorcom wprowadzającym nowe technologie na terenie Gminy Miejskiej Kraków | Uchwała Nr XXVII/343/07 RMK z dnia 21 listopada 2007 r. |
| 33. | Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy | Uchwała Nr CIV/1053/06 RMK z dnia 15 marca 2006 r. |
| 34. | Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2006-2013 | Uchwała Nr CXIV/1167/06 RMK z dnia 5 lipca 2006 r. |

CEL STRATEGICZNY III: KRAKÓW EUROPEJSKĄ METROPOLIĄ O WAŻNYCH FUNKCJACH NAUKI, KULTURY I SPORTU

- | | | |
|-----|---|---|
| 35. | Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta | Uchwała Nr LIII/673/08 RMK z dnia 8 października 2008 r. |
| 36. | Lokalny Program Rewitalizacji "starej" Nowej Huty | Uchwała Nr LIII/674/08 RMK z dnia 8 października 2008 r. |
| 37. | Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - I część (sprawy lokalowe - galerie sztuki) | Uchwała Nr CXV/1187/06 RMK z dnia 30 sierpnia 2006 r. |
| 38. | Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - I część (sprawy lokalowe - pracownie twórcze) | Uchwała Nr CXIII/1249/06 RMK z dnia 11 października 2006 r. |
| 39. | Program współpracy międzynarodowej Gminy Miejskiej Kraków | Uchwała Nr CXIII/1126/06 RMK z dnia 21 czerwca 2006 r. |
| 40. | Roczny program współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizującymi zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2009 | Uchwała Nr XLVI/565/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r. |

II. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa

Cel Strategiczny I

Kraków miastem przyjaznym rodzinie, atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pobytu

Stopień realizacji założonych celów pokazuje następujące trendy w zakresie Celu I:

1. Działania w zakresie gospodarki odpadami przyczyniają się do poprawy środowiska. Wciąż jeszcze stosunkowo niska świadomość ekologiczna a przy tym wysokie koszty likwidacji wysypisk sprawiają, że stanowią one wciąż istotny problem w mieście. Wzrost cen gazu, prądu i paliw płynnych przyczynia się do spadku zainteresowania likwidacją źródeł niskiej emisji.
2. Stan bazy edukacyjnej ulega stałej poprawie. Znaczna ilość uczniów nie skorzystała ze zorganizowanych form aktywności pozalekcyjnej i pozaszkolnej z powodu rezygnacji uczestników.
3. Nastąpił wzrost zainteresowania inicjatywami związanymi z *Miejskim programem przeciwdziałania przestępczości młodzieży*. Sukcesywnie realizowane są zadania związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta.
4. Stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych do pomocy mieszkaniowej Gminy uległ poprawie. Barię w zakresie rozwoju mieszkalnictwa pozostaje wciąż skomplikowany i długotrwały proces budowlanych decyzji administracyjnych.
5. Warunki funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej ulegają systematycznej poprawie.
6. Wzrosła aktywność organizacji pozarządowych w zakresie inicjatyw związanych z polepszaniem warunków bytowych rodziny.
7. Wzrosła aktywność w ramach inicjatyw służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, szczególnie w zakresie poradnictwa rodzinnego i oraz reintegracji osób niepełnosprawnych. Rozwój zainteresowania różnymi formami wsparcia świadczyć może o wzroście świadomości mieszkańców w tym zakresie.
8. Odnotowuje się znaczny wzrost zainteresowania współpracą ze strony organizacji pozarządowych, w szczególności w ramach Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS). Wzrasta zainteresowanie mieszkańców elektronicznymi kanałami komunikacji z samorządem.

I KRAKÓW MIASTEM PRZYJAZNYM RODZINIE, ATRAKCYJNYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA I POBYTU							
Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
I-1	Poprawa stanu środowiska						
	<i>Biuro Infrastruktury Miasta</i>						
	<i>Wydział Kształtowania Środowiska</i>						
	<i>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu</i>						
I-1.1	Objęcie zorganizowanym odbiorem odpadów 100% mieszkańców miasta i uporządkowanie systemów odbioru odpadów	% mieszkańców miasta objętych zorganizowanym odbiorem odpadów	99	98	-1	99	Brak zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości
I-1.2	Selektywne zbieranie odpadów wielkogabarytowych	Ilość akcji „Wystawka” w ciągu roku	2	2	0	2	
I-1.3	Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych	% opakowań z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi	16 (było 30)	28	12	17	Zmiana wskaźników planowanych - zgodnie z Rozporządzeniem MŚ od 1.01.2008 r. obowiązują nowe wielkości procentowe poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
		% opakowań z metalu poddanych recyklingowi	33 (było 45)	31	-2	36	
		% opakowań z papieru i tektury poddanych recyklingowi	49 (było 50)	78	29	50	
		% opakowań ze szkła gospodarczego poddanych recyklingowi	39 (było 45)	45	6	41	
I-1.4	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza	Liczba zlikwidowanych pieców	1 100	443	-657	410	Spadek zainteresowania likwidacją pieców ze względu na znaczne podwyżki cen gazu i prądu oraz paliw płynnych
		Liczba zlikwidowanych kotłowni	25	12	-13	10	Wzrost cen gazu i prądu oraz paliw płynnych
		Liczba odnawialych źródeł energii	–	–	–	85	Nowy miernik
I-1.5	Zabezpieczenie terenów o dużych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, utrzymanie różnorodności przyrodniczej	liczba uznanych pomników przyrody	10	11	1	25	
		liczba uznanych użytków ekologicznych	2	2	0	1	
I-1.6	Likwidacja „dzikich wysypisk”	ilość zlikwidowanych wysypisk (tys. m3)	40,0	17,5	-22,5	21,0	Usunięto dużo wysypisk ciężkich tonażowo, a zarazem małych objętościowo np. lodówek, szkła, gruzu itd. Wysoka cena usunięcia jednej tony dzikich wysypisk w ramach środków G/PFOŚI GW.

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyliń w 2008/ Uwagi
I-2	Poszerzanie zakresu i dostępności edukacji dla wszystkich grup wiekowych oraz podnoszenie jej jakości						
	<i>Wydział Edukacji</i>						
I-2.1	Poprawa warunków bazowych funkcjonowania szkół i placówek oświatowych	Ilość pracowni przedmiotowych, którym dofinansowano wyposażenie	100	127	27	120	Szkoły złożyły o 27 wniosków więcej niż zaplanowano. Przyznane kwoty dofinansowania nie przekroczyły jednak kwoty zaplanowanej w budżecie Miasta na ten cel.
		Ilość obiektów sportowych oddanych do użytku	8	8	0	8	
I-2.2	Doskonalenie jakości zarządzania szkołami i placówkami oraz jakości pracy kadry pedagogicznej	Ilość nauczycieli, którym przyznano dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego	680	626	-54	700	Mniejsza ilość złożonych wniosków o dofinansowanie do studiów/kursów kwalifikacyjnych
		% nauczycieli o najwyższym stopniu awansu zawodowego	45	50	5	50	
I-2.3	Zapewnienie optymalnych warunków organizacyjnych realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz opieki	Liczba dzieci ogółem uczęszczających do szkół i placówek na terenie Miasta Krakowa	105 000	102 505	—	104 000	Odchylenie wynika z migracji społeczności lokalnej
		Ilość nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach w przeliczeniu na etaty	11 000	11 331	—	12 000	
		Ilość szkół, które objęto finansowaniem na zasadzie Krakowskiego Bonu Oświatowego	183	183	0	—	W 2009 r. nie zaplanowano objęcia finansowaniem na zasadzie Krakowskiego Bonu Oświatowego żadnych nowych szkół
I-2.4	Tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej i pozaszkolnej dzieci i młodzieży	Ilość uczniów biorących udział w wyjazdach śródrocznych	12 000	8 845	-3 155	12 700	Rezygnacja uczestników
		Ilość uczniów korzystających z wypoczynku letniego i zimowego	6 900	5 121	-1 779	4 000	Rezygnacja uczestników
		Ilość uczniów korzystających z wymiany międzynarodowej	3 300	2 407	-893	2 900	Rezygnacja uczestników
		Ilość dzieci korzystających z zajęć organizowanych przez placówki pozaszkolne	31 000	32 033	1 033	32 000	
		Ilość projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych	48	58	10	71	Trudno w sposób jednoznaczny na początku roku przewidzieć ilość konkursów, które zostaną ogłoszone przez instytucje zewnętrzne, ostateczne kryteria naborów oraz w związku z tym liczbę potencjalnych wniosków do złożenia.

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
I-2.5	Wspieranie kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych oraz uczniów z trudnościami edukacyjnymi	Ilość nagród przyznanych uczniom za szczególne osiągnięcia	450	490	40	450	Zwiększona liczba wniosków
		Ilość uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy brali udział w obozach naukowych	850	753	-97	1 000	Rezygnacja uczestników
		Ilość utworzonych oddziałów integracyjnych	331	335	4	338	Rok szkolny 2007/08 - 2008/09. Większa ilość orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zalecających formę kształcenia w klasie integracyjnej
		Ilość utworzonych oddziałów w przedszkolach i szkołach specjalnych	360	358	-2	360	Rok szkolny 2007/08 - 2008/09. Zmniejszenie liczby dzieci w szkołach specjalnych
		Ilość uczniów niepełnosprawnych, którym zorganizowano dowóz do szkół i placówek	580	619	39	630	Rok szkolny 2007/08 - 2008/09, Większa ilość wniosków o dofinansowanie do dowozu
I-2.6	Poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	Ilość placówek, w których zainstalowano zmodernizowano monitoring wizyjny	68	35	-33	35	Zmniejszona kwota dotacji w ramach programu rządowego "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"
I-2.7	Racjonalizacja sieci szkół	Ilość nowych zawodów, w których podjęto kształcenie	12	16	4	12	
I-2.8	Likwidacja barier architektonicznych	Ilość szkół i placówek, w których zlikwidowano bariery architektoniczne	6	20	14	16	Większa niż planowana ilość zadań zrealizowanych w ramach zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Zmiana nazwy miernika-doprecyzowanie
I-2.9	Likwidacja barier transportowych	Ilość zakupionych busów do przewozu osób niepełnosprawnych	1	1	0	—	Zakończenie dofinansowania w ramach programu PFRON kierowanym do SOSW. Jednocześnie brak informacji nt. kontynuowania likwidacji barier architektonicznych w placówkach oświatowych.

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odstąpienia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchylenia w 2008/ Uwagi
I-2.10	Pomoc materialna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	Ilość dzieci i uczniów, którym MOPS dofinansował posiłki	5 500	4 966	-534	5 000	
		Ilość przyznanych stypendiów szkolnych	8 500	6 805	-1 695	7 000	Spadek liczby stypendiów jest spowodowany wzrostem dochodów osób ubiegających się o to świadczenie w 2008 r.
		Ilość przyznanych zasiłków szkolnych	110	150	40	150	Zasiłek szkolny przyznawany jest z powodu zdarzenia losowego i z tego powodu nie jest możliwe precyzyjne zaplanowanie liczby zasiłków
I-2.11	Rozwijanie kształcenia na odległość	Ilość nauczycieli, którzy ukończyli kurs organizowany przez AGH w zakresie e-nauczania.	40	159	119	60	Projekt "Młodzieżowa e-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych - początek projektu 18.08.2008 r.

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
I-3	Poprawa poczucia bezpieczeństwa publicznego						
	<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>						
	<i>Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych</i>						
	<i>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu</i>						
I-3.1	Inicjowanie i rozwój nowych form pracy z młodzieżą w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności (KAS)	Liczba szkół gimnazjalnych objętych działaniami KAS	40	37	-3	40	Projekt KAS jest dobrowolny i decyzje o uczestnictwie w nim podejmują beneficjenci
I-3.2	Aktywizacja środowisk pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Budowa więzi instytucjonalnych i tworzenie płaszczyzny do wymiany wiedzy pomiędzy partnerami programu.	Liczba partnerów stale współpracujących przy realizacji wspólnych projektów	7	7	0	5	
I-3.3	Promocja i organizacja zdarzeń sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych - organizacja czasu wolnego młodzieży, propagowanie bezpiecznych zainteresowań - JULIADA 2008	Liczba zorganizowanych imprez	4	4	0	3	
		Liczba młodzieży uczestniczącej czynnie w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Miejski Program Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży (MPPPM)	3700	3931	231	4000	
I-3.4	Finansowanie realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków" poprzez zmiany w budżecie miasta Krakowa	Ilość wniosków o uruchomienie środków finansowych	12	10	-2	12	
I-3.5	Zakup usług szkoleniowych, usług związanych z udostępnieniem basenów, lodowisk, organizacją festynów i imprez plenerowych, zakup towarów i usług na rzecz Policji	Ilość zakupionych usług	6	7	1	9	
I-3.6	Publikacja ogłoszeń w prasie, druk ulotek i materiałów informacyjnych, zakup i produkcja materiałów promocyjnych i edukacyjnych, zakup prezentacji i materiałów multimedialnych, zakup narzędzi badawczych, przeprowadzanie ankiet, badań	Ilość zakupionych produktów i usług	13	14	1	20	Zrealizowano więcej zakupów z uwagi na wysokość środków finansowych pozostających w dyspozycji Wydziału OC

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
I-3.7	Organizacja konkursów "Certyfikat Jakości Bezpieczny Kraków" i Nagrody "Bezpieczny Kraków" - dla firm ochrony osób i mienia oraz służb mundurowych	Ilość zorganizowanych posiedzeń kapituł konkursowych	2	2	0	3	
I-3.8	Organizacja patroli służb mundurowych - Służba Kandycka Policji, Wspólne Patrole	Ilość transz środków finansowych związanych z organizacją patroli służb mundurowych	45	44	-1	40	Ilość transz jest uzależniona od zgłoszonego przez Policję zapotrzebowania na poszczególne asortymenty finansowane przez Miasto.
I-3.9	Ograniczanie skutków powodzi dla zamierzeń inwestycyjnych lokalizowanych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.	Ilość opinii	1000	777	-223	900	Zmniejszyła się ilość składanych wniosków o WZ dla inwestycji lokalizowanych na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi - odchylenie możliwe z przyczyn niezależnych (opinie wydawane są na bieżąco)
I-3.10	Zwiększenie skuteczności systemu hydrotechnicznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki Wisły	Ilość przeglądów technicznych obwałowań wiślanych	28	28	0	28	
		Ilość nakładów finansowych poniesionych na realizację zbiornika Świnna Poręba (mln zł)	96,3	93,2	-3,1	68,8	Inwestor otrzymał mniej środków finansowych
		Ilość nakładów finansowych poniesionych na modernizację obwałowań wiślanych (zł)	364 105	397 628	33 523	94 105	Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie otrzymał dodatkowe środki finansowe, które przeznaczył na wykupy działek pod inwestycję
1-3.11	Zwiększenie skuteczności systemu odwodnienia miasta zabezpieczającego przed lokalnymi podtopieniami	Długość wybudowanej kanalizacji opadowej (km)	1,7	4,3	2,6	3,0	Realizacja wynika z wielkości środków finansowych
		Długość utrzymywanych rowów (km)	219,0	197,6	-21,4	198,0	W związku z koniecznością wykonania ubezpieczeń oraz remontów istniejących rowów wyłączono część rowów z bieżącego utrzymania. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych dla objęcia utrzymania wszystkich rowów.
		Długość udrożnionych rowów (km)	4,1	12,0	7,9	5,0	Realizacja wynika z wielkości opadów atmosferycznych oraz interwencji mieszkańców

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyliń w 2008/ Uwagi
I-4	Rozwój mieszkalnictwa i rewitalizacja terenów zdegradowanych						
	<i>Wydział Mieszkalnictwa</i>						
	<i>Wydział Skarbu Miasta</i>						
	<i>Biuro Infrastruktury Miasta</i>						
I-4.1	Usprawnienie zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków	Ilość budynków wprowadzonych do bazy	–	2849	–		Od 2009 roku wdrożenie nowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nieruchomościami (ZBK + UMK)
		Ilość lokali mieszkalnych i użytkowych wprowadzonych do bazy	–	6755	–		Od 2009 roku wdrożenia nowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nieruchomościami (ZBK + UMK)
I-4.2	Zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych do pomocy mieszkaniowej Gminy	Ilość przyznanych lokali socjalnych	150	156	6	150	
		Ilość lokali przyznanych z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i niskich dochodów	124	144	20	61	
		Ilość lokali pozyskanych (realizacja, zakup, adaptacja)	260	279	19	40	
		Ilość wyremontowanych pustostanów	100	146	46	100	
1-4.3	Likwidacja barier administracyjnych dla budownictwa	Ilość wydanych decyzji -WZiZT	4 900	4 660	-240	5 000	
		Ilość wydanych decyzji -pozwoleń na budowę	3 800	3 569	-231	3 500	
1-4.4	Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność GMK na rzecz najemców	Ilość sprzedanych lokali	1 700	865	-835	1 200	
1-4.5	Sprzedaż garaży komunalnych stanowiących własność GMK na rzecz najemców	Ilość sprzedanych garaży	4	3	-1	20	
1-4.6	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach GMK poprzez kompleksowe lub wybrane działania termomodernizacyjne	Ilość audytów energetycznych i studiów wykonalności związanych z przygotowaniem realizacji celu strategicznego	–	0	–	16	Nie zrealizowano ze względu na brak środków.

Symbole celów	Cele	Mienniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
I-5	Zapewnienie mieszkańcom właściwego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego						
	<i>Biuro Ds. Ochrony Zdrowia</i>						
	<i>Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych</i>						
I-5.1	Poprawa warunków funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej	Nakłady na modernizację, zakupy inwestycyjne i remonty dla zakładów opieki zdrowotnej	17 424 000	17 301 412	-122 588	13 436 000	Problemy proceduralne (unieważnienie przetargu)
I-5.2	Opracowywanie programów dostosowawczych w zakresie złołków samorządowych	Wydatki związane z opracowaniem programów (zł)	1 200 000	1 200 000	0	1 000 000	
I-5.3	Zdrowotne programy profilaktyczne	Rodzaje programów	12	12	0	12	
I-5.4	Zapewnienie dostępności terapii dla osób uzależnionych i ich rodzin	Liczba osób w terapii	7 100	6 616	-484	7 200	Realizacja planu uzależniona od ilości zgłoszeń.
	Zapewnienie dostępności działań interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin	Liczba zgłoszonych spraw o leczenie odwykowe	700	638	-62	700	Realizacja planu uzależniona od ilości zgłoszeń.
I-6	Zapewnienie ochrony statusu i warunków bytowych rodziny						
	<i>Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych</i>						
I-6.1	Współpraca samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej	ilość podmiotów ubiegających się o współpracę z Miastem	26	42	16	32	Mniejsza niż planowana ilość złożonych ofert do konkursu.
		wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Miasto na realizację zadań (zł)	925 000	982 765	57 765	900 000	Zmiany budżetu.
I-6.2	Współpraca samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w obszarze poza pomocą społeczną z wyłączeniem kultury fizycznej i sportu	ilość podmiotów ubiegających się o współpracę z Miastem	189	303	114	250	Większa niż planowana ilość złożonych ofert do konkursu.
		wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Miasto na realizację zadań (zł)	3 275 000	3 008 724	-266 276	2 396 000	Niepełne wykorzystanie dotacji przez organizacje pozarządowe.
I-6.3	Współpraca samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej	ilość podmiotów ubiegających się o współpracę z Miastem	175	162	-13	160	Mniejsza niż planowana ilość złożonych ofert do konkursu.
		wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Miasto na realizację zadań (zł)	6 399 000	6 353 200	-45 800	7 147 000	Nie zawarto części umów na wykorzystanie przydzielonych dotacji z winy kontrahentów.
I-6.4	Współpraca samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w obszarze organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych	ilość podmiotów ubiegających się o współpracę z Miastem	65	177	112	200	Mniejsza niż planowana ilość złożonych ofert do konkursu.
		wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Miasto na realizację zadań (zł)	500 500	476 500	-24 000	400 000	Nie zawarto części umów na wykorzystanie przydzielonych dotacji z winy kontrahentów.

Symbole celów	Cele	Mienniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyżeń w 2008/ Uwagi
I-7	Tworzenie warunków udziału w rozwoju społeczności osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem						
	<i>Wydział Świadczeń Socjalnych</i>						
	<i>Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych</i>						
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>						
	<i>Grodzki Urząd Pracy</i>						
I-7.1	Wspieranie inicjatyw indywidualnych i społecznych w zakresie uczestnictwa zawodowego i społecznego osób niepełnosprawnych	liczba dofinansowanych przedsięwzięć i imprez integracyjnych	10	10	0	10	
I-7.2	Zapewnienie wsparcia osobom starszym, w formach zapewniających możliwie pełne uczestnictwo społeczne, adekwatne do stanu zdrowia i sprawności	liczba osób objętych świadczeniami w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	2 600	2 694	94	2 900	Większe zainteresowanie pomocą.
I-7.3	Tworzenie warunków i programów zapobiegających powstawaniu sytuacji bezdomności	liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	139 000	98 261	-40 739	96 000	Spadek liczby złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
I-7.4	Zwiększenie dostępności usług o charakterze profilaktyki i wczesnej interwencji w zakresie nadmiernego picia, uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych	liczba osób w terapii uzależnień	7 100	6 616	-484	7 200	Realizacja planu uzależniona od ilości zgłoszeń.
I-7.5	Rozwój form wspieranego zatrudnienia w celu powstrzymania procesu wykluczenia społecznego osób bezrobotnych	Liczba uczestników projektów o charakterze szkoleniowym i treningowym	250	256	6	280	Większa liczba zgłoszeń.
		Liczba osób zatrudnionych w ramach przygotowania zawodowego	170	239	69	49	Większa liczba zgłoszeń.
		Liczba osób zatrudnionych w ramach staży zawodowych	1 250	977	-273	595	Spadek liczby bezrobotnych
I-7.6	Wspieranie inicjatyw i budowa programów o charakterze wczesnej interwencji w zakresie ograniczenia społecznych i zawodowych skutków karania oraz społecznych i zawodowych skutków chorób psychicznych	Liczba miejsc w jednostkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	390	307	-83	390	Planowane uruchomienie nowego ŚDS nie doszło do skutku. Trzykrotnie ogłaszany konkurs nie został rozstrzygnięty. Oferty nie spełniały warunków formalnych. Ponadto nie doszło do planowanej likwidacji jednostki budżetowej i zlecenia zadania organizacji pozarządowej.

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchylenia w 2008/ Uwagi
I-7.7	Zapewnienie wsparcia osobom w sytuacjach kryzysowych i nieporadnym życiowo, w celu umożliwienia im kontynuacji pełnienia ról społecznych zawodowych	Liczba osób korzystających z poradnictwa rodzinnego i terapii	5 950	9 261	3 311	6 600	Wzrost wynika ze zwiększonego w 2008 r. zakresu rzeczowego, a tym samym zwiększonej liczby zgłoszeń w ramach udzielanego poradnictwa prawnego i psychologicznego, w szczególności osób niepełnosprawnych.
I-7.8	Organizacja form wsparcia ograniczających zależność osób niepełnosprawnych od instytucji, a przez to tworzenie warunków reintegracji zawodowej i społecznej	Liczba umów zawartych z osobami niepełnosprawnymi w sprawie likwidacji barier	1 650	2 380	730	1 750	Większa liczba zgłoszeń.
I-7.9	Organizacja pomocy dla osób bezdomnych skierowanej na wychodzenie z bezdomności	Liczba „skutecznie” nawiązanych kontaktów w ramach <i>Streetwork'u</i> (praca socjalna „na ulicy” z osobami bezdomnymi)	130	233	103	140	Dane obejmują projekt "Streetwork" współfinansowany z EFS, który zakończył się 1.06.2008 r. oraz pracę socjalną z bezdomnymi realizowaną metodą streetwork.
		Liczba osób bezdomnych objętych pracą socjalną	800	1 570	770	850	Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem. W tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 547 rodzin.
I-7.10	Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	Liczba osób wobec których podjęto działania w procedurze zobowiązania do włączenia odwykowego	400	451	51	500	Większa liczba zgłoszeń.
I-7.11	Wdrażanie programów i organizacja form pomocy służących reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, szczególnie z wykorzystaniem instrumentów wspieranego zatrudnienia	liczba osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	190	53	-137	40	Spadek liczby bezrobotnych
		liczba osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	550	534	-16	400	Spadek liczby bezrobotnych
		liczba osób zatrudnionych w ramach robót publicznych	80	112	32	50	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
I-7.12	Budowa programów i organizowanie form pomocy służących reintegracji społecznej i zawodowej osób opuszczających zakłady karne i długotrwale hospitalizowanych z powodu chorób psychicznych	liczba osób z chorobami psychicznymi zatrudnionych w ramach projektów finansowanych z EFS	25	0	-25	50	Od stycznia 2008r. MOPS nie realizował projektów finansowanych z EFS ujmujących wspierane zatrudnienie osób z problemami psychicznymi.
I-7.13	Tworzenie warunków wyjścia z kryzysu osobom w sytuacjach kryzysowych	liczba osób korzystających z poradnictwa rodzinnego i terapii	5 950	9 271	3 321	6 600	Zwiększony zakres rzeczowy Ośrodka terapii i poradnictwa
I-7.14	Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionej w formach najbardziej zbliżonych do środowiska rodzinnego, na czas kryzysu rodziny naturalnej	liczba rodzin objętych całodobową opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży w ramach rodzin zastępczych	700	653	-47	710	Wszystkie ustanowione przez Sąd rodziny zostały objęte pomocą.
I-7.15	Wspieranie właściwego pełnienia ról społecznych w rodzinach wychowujących dzieci, w celu ograniczenia liczby dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych	liczba osób korzystających z poradnictwa rodzinnego i terapii	5 950	9 271	3 321	6 600	Zwiększony zakres rzeczowy Ośrodka terapii i poradnictwa
		liczba rodzin z dziećmi objęta pracą socjalną	5 000	4 528	-472	6 000	Większa liczba zgłoszeń.
I-7.16	Organizacja form wsparcia zapewniających możliwość indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży, przy uwzględnieniu powszechnie obowiązującego systemu norm i wartości	liczba uczniów uczestniczących w warsztatach aktywności społecznej Krakowskiej Akademii Samorządności	180	180	0	250	
I-7.17	Zwiększenie dostępności usług o charakterze profilaktyki i wczesnej interwencji skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie doświadczeń z alkoholem i środkami psychoaktywnymi.	Liczba dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, które skorzystały z zajęć w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	470	747	277	490	Większa liczba zgłoszeń.

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
I-7.18	Zapewnienie wsparcia rodzinom wychowującym dzieci i młodzież, w sytuacjach kryzysowych i braku zaradności życiowej, w celu umożliwienia podejmowania lub kontynuacji pełnienia ról społecznych i zawodowych, a w konsekwencji zapewnienia w rodzinach właściwej opieki i wychowania funkcjonującym w nich dzieciom i młodzieży	liczba świadczeniobiorców w zakresie świadczeń rodzinnych	38 000	38 293	293	39 000	Większa liczba zgłoszeń.
I-7.19	Umożliwienie osobom bezdomnym skorzystania z pomocy umożliwiającej funkcjonowanie w warunkach odpowiadającym godności człowieka	liczba przyznanych uprawnień do świadczeń zdrowotnych	880	1202	322	1100	Zwiększająca się liczba osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy oraz wzrost liczby osób bezrobotnych bez prawa do ubezpieczenia
		liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie	800	567	-233	850	Zmniejszenie ilości osób korzystających w stosunku do zakładanego wskaźnika na 2008 r. ze względu na znaczną mobilność osób bezdomnych oraz przekazywanie spraw do gmin właściwych do pomocy.
		liczba osób bezdomnych, którym zapewniono posiłki	450	438	-12	500	Mniejsza liczba zgłoszeń.
I-7.20	Tworzenie warunków bytowych osobom i rodzinom dotkniętym problemem bezrobocia, w celu tworzenia osobistego potencjału zatrudnienia	średnia miesięczna liczba osób bezrobotnych, którym zostały wypłacone dodatki aktywizacyjne	28	28	0	25	
I-7.21	Poprawa warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych jako podstawy ich społecznej integracji	liczba świadczeniobiorców w zakresie zasiłków pielęgnacyjnych	12 400	11 931	-469	12 200	Mniejsza liczba zgłoszeń.
		liczba świadczeniobiorców w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych	720	601	-119	620	Przekroczenie kryterium dochodowego w związku ze wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej
I-7.22	Wsparcie rodzin, szczególnie niepełnych i wielodzietnych w przezwyciężeniu trudności materialnych, emocjonalnych i wychowawczych, których nie są w stanie same pokonać	liczba świadczeniobiorców w zakresie zaliczki alimentacyjnej (od 2009 r. z funduszu alimentacyjnego)	3 990	2 731	-1 259	2 850	Zmiana przepisów od dnia 1.10.2008 r. - nowa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
		liczba świadczeniobiorców w zakresie świadczeń rodzinnych	38 000	38 293	293	39 000	Większa liczba zgłoszeń.
		liczba realizowanych projektów socjalnych	30	37	7	50	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
I-8	Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod zarządzania, zwiększenie świadomości obywatelskiej i zainteresowania życiem miasta.						
	<i>Wydział Organizacji i Nadzoru</i>						
	<i>Wydział Informatyki</i>						
	<i>Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych</i>						
I-8.1	Realizacja Rocznej umowy współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (NGOs)	Ilość podmiotów, które ubiegały się o współpracę z Miastem	215	345	130	300	Większa niż planowana ilość złożonych ofert do konkursu
		Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Miasto na realizację zadań (zł)	4 200 000	3 991 489	-208 511	3 296 000	Niepełne wykorzystanie dotacji przez organizacje
I-8.2	Uchonorowanie podmiotów i osób działających na rzecz potrzebujących poprzez przyznanie tytułu "Filantrop Krakowa"	Ilość przyznanych wyróżnień	3	3	0	3	
I-8.3	Działalność Miejskiego Ośrodka wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS)	Liczba organizacji bezpośrednio realizujących własne projekty w obiektach MOWIS	10	11	1	11	Zwiększa się liczba organizacji zainteresowanych korzystaniem z zaplecza MOWIS
		Liczba udzielonych konsultacji tematycznych dla NGOs	500	1090	590	1100	Wzrosło zainteresowanie konsultacjami i poradami dotyczącymi współpracy NGOs z samorządem, funkcjonowania NGOs, ponadto udzielano także odpowiedzi na pytania kierowane przez mieszkańców
		Liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu zarządzania organizacją i zarządzania projektem	6	9	3	30	W związku z dofinansowaniem ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego możliwe było zorganizowanie dodatkowych szkoleń dla NGOs
I-8.4	Poprawa efektywności świadczenia usług publicznych przez integrację zarządzania finansami z realizacją celów Strategii Rozwoju Krakowa i Systemem Zarządzania Jakością (Cykl Poprawy Efektywności)	% zadań objętych Cyklem Poprawy Efektywności (monitorowaniem) (docelowo 100%)	100	89	-11	100	Przyczyną odchylenia wartości wskaźnika był brak terminowości przesyłania KMW dla pewnej liczby zadań, co uniemożliwiło opracowanie dla nich Raportów Oceny
		% zadań bieżących, dla których monitorowany jest czas pracy (docelowo 100%)	100	100	0	100	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyżeń w 2008/ Uwagi
I-8.5	Wprowadzenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w Urzędzie Miasta Krakowa	% wskaźników procesów, procesów, które osiągnęły zaplanowany cel / postęp	100	72	-28	100	Zespół Sterujący SZJ wyjaśnił przyczyny odchyżeń i wdrożono działania usprawniające.
I-8.6	Przygotowanie kadr Urzędu do zarządzania systemem usług publicznych przez rozwijanie postaw etycznych oraz stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji związanych ze świadczeniem usług	Liczba pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach – tzw. osoboszkoleń	4 800	4 943	143	4 800	
I-8.7	Przygotowanie instytucjonalne i logistyczne dla systemu usług publicznych	Liczba usług (procedur) możliwych do załatwienia drogą elektroniczną	12	12	0	15	
		Liczba interaktywnych narzędzi w BIP	60	60	0	90	
		Ilość usług administracyjnych objętych systemem	4	4	0	0	
I-8.8	Zwiększenie dostępności do usług publicznych, zwiększenie komfortu obsługi klienta oraz wypracowywanie nastawionych na klienta procedur świadczenia usług publicznych	Liczba stron, dokumentów i obiektów udostępnionych za pośrednictwem BIP	216 000	216 000	0	236 000	
		Objętość pobieranych danych za pośrednictwem BIP (GB)	1 700	1 700	0	2 800	
		Liczba wejść na strony BIP	24 500 000	82 500 000	58 000 000	112 000 000	Wzrost zainteresowania użytkowników

Cel strategiczny II

Kraków miastem konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki

Stopień realizacji założonych celów pokazuje następujące trendy w zakresie Celu II:

1. Z uwagi na problemy proceduralne nie udało się osiągnąć zamierzonego pokrycia miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
2. Systematycznie poprawia się stan taboru komunikacji miejskiej. Rozwój systemu dróg rowerowych postępuje bardzo wolno.
3. Większość zadań z zakresu rozbudowy infrastruktury technicznej zrealizowano z nadwyżką w stosunku do planu.
4. Powierzchnia terenów przygotowywanych pod inwestycje przekroczyła zaplanowaną wartość. Spadło zainteresowanie przedsiębiorców otwartymi spotkaniami informacyjnymi.
5. Nastąpił wzrost zainteresowania aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu.
6. Pomimo aktywnych działań w kierunku promocji turystycznej miasta nastąpił spadek ruchu turystycznego, związany najprawdopodobniej z globalnym kryzysem gospodarczym. Wzrosło zainteresowanie imprezami promocyjnymi.

II KRAKÓW MIASTEM KONKURENCYJNEJ I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI							
Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
II-1	Kształtowanie warunków przestrzennych dla rozwoju gospodarki z zachowaniem zrównoważonego rozwoju Miasta i ładu przestrzennego						
	<i>Biuro Planowania Przestrzennego</i>						
	<i>Wydział Skarbu Miasta</i>						
	<i>Wydział Strategii i Rozwoju Miasta</i>						
II-1.1	Kształtowanie warunków przestrzennych dla rozwoju gospodarki z zachowaniem zrównoważonego rozwoju Miasta i ładu przestrzennego	Pokrycie miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w danym roku (%)	11,4	1,0	-10	15,9	1. Ponowienie procedury planistycznej na skutek wejścia w życie nowych przepisów dot. środowiska. 2. Długie oczekiwanie na odpowiedzi dotyczące wniosków rolniczych 3. Oczekiwanie na ustalenia Zespołu Zadaniowego ds. rodzinnych ogrodów działkowych 4. Oczekiwanie na zakończenie prac dotyczących "Obszarów Natura 2000" prowadzonych przez Urząd Wojewódzki
		Pokrycie miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ogółem (%)	25,3	14,0	-11	30,0	1. W sierpniu 2008 roku stwierdzono nieważność 9 zmian z tzw. 17 zmian Planu ogólnego. 2. Zmiany ustawowe wydłużające procedurę planistyczną
		Akceptacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez RMK	1	7	6	22	
II-1.2	Rewitalizacja wyodrębnionych obszarów przemysłowych miasta	Liczba programów rewitalizacji obszarów miasta	1	1	0	0	Na 2009 rok zaplanowano wdrażanie projektów związanych z Programami.

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
	<i>Uporządkowanie struktury przestrzenno-własnościowej, uregulowanie stanów prawnych nieruchomości komunalnych</i>						
	<i>Nabywanie prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych</i>						
II-1.3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych	Ilość wydanych decyzji	200	153	-47	150	Mniejsza od planowanej liczba wniosków
II-1.4	Nabywanie prawa własności nieruchomości przez spółdzielnie mieszkaniowe z zastosowaniem bonifikaty	Ilość wydanych decyzji	180	89	-91	70	Plan trudny do oszacowania ze względu na specyfikę
	<i>Zapewnienie stałych dochodów Gminy Miejskiej Kraków poprzez racjonalne gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>						
II-1.5	Pozyskanie dochodu do budżetu miasta poprzez zbycie i obciążenie użytkowaniem nieruchomości w trybie przetargowym	Kwota pozyskanych dochodów	34 000 000	9 198 809	-24 801 191	35 000 000	Niekorzystna koniunktura na rynku nieruchomości
II-1.6	Pozyskanie dochodu do budżetu miasta poprzez zbycie i obciążenie użytkowaniem nieruchomości w trybie bezprzetargowym	Kwota pozyskanych dochodów	11 500 000	6 873 154,00	-4 626 846	7 900 000	Jedna z transakcji została rozłożona na raty
II-1.7	Pozyskanie dochodu do budżetu miasta poprzez obciążenie nieruchomości służebnością	Kwota pozyskanych dochodów	900 000	426 767,36	-473 233	850 000	Brak akceptacji wydziałów merytorycznych UMK dla obciążenia nieruchomości służebnością, rezygnacja wnioskodawców
II-1.8	Pozyskanie dochodu do budżetu miasta poprzez sprzedaż lokali użytkowych	Ilość sprzedanych lokali	100	17	-83	60	Problemy związane z postępowaniem sądowo-administracyjnym
		Kwota pozyskanych dochodów	22 300 000	12 057 062	-10 242 938	20 000 000	
II-1.9	Pozyskanie dochodu do budżetu miasta z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości	Kwota pozyskanych dochodów	2 000 000	2 431 067	431 067	2 000 000	
II-1.10	Pozyskanie dochodu do budżetu miasta poprzez pobieranie i aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania oraz trwałego zarządu nieruchomości gruntowych	Kwota wniesionych opłat (pozyskany dochód)	24 000 000	21 364 119	-2 635 881	25 000 000	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
II-1.11	Realizacja wniosków o udostępnienie nieruchomości w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej w sposób zgodny z wymogami wynikającymi z przepisów prawa oraz pozwalający na efektywne wykorzystanie zasobu	Kwota pozyskanych dochodów	2 000 000	2 781 447	781 447	2 000 000	Przekroczenie planu związane jest z dokonanymi w XI i XII wpłatami za udostępnienie nieruchomości
<i>Uporządkowanie struktury przestrzenno-własnościowej - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości komunalnych</i>							
II-1.12	Przeprowadzanie kontroli sposobu zagospodarowania nieruchomości komunalnych	Kwota pozyskanych dochodów w wyniku dokonanych naliczeń opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości	1 000 000	947 303	-52 697	1 000 000	
<i>Regulacja stanu prawnego nieruchomości w celu ochrony niektórych terenów i zapewnienia ich prawidłowego zagospodarowania</i>							
II-1.13	Realizacja wniosków dot. oddawania nieruchomości w użyczenie lub użytkowanie	Ilość zawartych umów	50	52	2	60	
II-1.14	Przekazanie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne jednostkom powołanym do realizacji tych zadań, oraz zapewnienie prawidłowego zagospodarowania terenów zielonych	Ilość zawartych umów	30	36	6	50	
<i>Powiększenie zasobu gruntów komunalnych - pozyskanie nieruchomości do zasobu GMK w ramach realizacji polityki inwestycyjnej Miasta</i>							
II-1.15	Nabycie nieruchomości w celu realizacji zaplanowanych inwestycji strategicznych	Wydatkowana kwota (zł)	12 237 000	11 439 106,77	-797 893	21 000 000	Zmiana miernika ze względu na nieprecyzyjność wskaźnika powierzchni
II-1.16	Nabycie nieruchomości dla pozostałych inwestycji Miasta	Wydatkowana kwota (zł)	10 542 000	9 996 404,34	-545 596	9 000 000	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
II-2	Poprawa dostępności komunikacyjnej						
	<i>Biuro Infrastruktury Miasta</i>						
	<i>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu</i>						
II-2.1	Wykorzystanie sieci kolejowej dla potrzeb transportu miejskiego i aglomeracyjnego	Zrealizowane zadania związane z rozwojem infrastruktury kolejowej	1	1	0	1	
II-2.2	Rozbudowa infrastruktury technicznej obsługi transportu, takiej jak: dworce autobusowe, zintegrowane węzły przesiadkowe	Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych (szt)	1	2	1	0	
		Długość wybudowanych torów tramwajowych (km)	8,7	3,0	-5,7	0,0	
		Długość zmodernizowanych linii tramwajowych (km)	8,1	6,4	-1,7	2,3	
II-2.3	Poprawa standardu usług komunikacji publicznej i zwiększenie jej roli w celu podniesienia konkurencyjności tej formy transportu w stosunku do komunikacji indywidualnej	Liczba zakupionego taboru tramwajowego (szt)	20	19	-1	25	Jeden tramwaj planowany do zakupu w roku 2008 został zakupiony w roku 2007.
		Liczba zakupionego taboru autobusowego (szt)	43	58	15	24	Dotyczy MPK. Przekroczenie planu dzięki dodatkowym środkom z funduszy ekologicznych
II-2.4	Rozwój układu dróg rowerowych	Długość wybudowanych dróg rowerowych (km)	6,24	3,82	-2,42	1,2	Problemy z pozyskaniem terenów i odrolnieniem gruntów, co opóźniło wydanie pozwoleń.

Symbole celów	Cele	Mienniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchylenia w 2008/ Uwagi
II-3	Rozwój infrastruktury technicznej						
	<i>Biuro Infrastruktury Miasta</i>						
	<i>Wydział Inwestycji</i>						
II-3.1	Ciągła dostawa wszystkim mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków wody pitnej o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz odpowiednim ciśnieniu	% zgodności jakości wody w sieci miejskiej z normami	98,82	98,81	-0,01	98,84	
		% strat wody	0,1395	0,1381	-0,0014	0,1370	
		Długość sieci wodociągowej z przyłączami (km)	1 985	1 987	2	2 003	
		Ilość awarii wodociągowych na 1 km sieci	0,68	0,63	-0,05	0,63	
		% ogółu mieszkańców korzystających z sieci wodociągowych	98,0	98,3	0,3	98,4	
II-3.2	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych	Długość rozbudowanej i zmodernizowanej sieci (km)	14,4	29,8	15,4	16	
		Ilość sztuk przyłączy wybudowanych przy współudziale Gminy w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (LII)	96	82	-14	48	Budowa 14 szt. przyłączy będzie realizowana w 2009 r. ze środków niewygasających.
II-3.3	Stabilizacja ciśnienia wody w sieci poprzez budowę i modernizację hydroforni oraz zbiorników wody pitnej	Zbiorniki w szt.	49	49	0	49	
		hydrofornie w szt.	23	16	-7	17	Trudności formalno-prawne i finansowe z przejmowaniem hydroforni osiedlowych
		Przepomownie w szt	4	4	0	4	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
II-3.4	Odbiór ścieków od wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków	Budowa sieci kanalizacyjnej dla terenów nieuzbrojonych	15,1	24,4	9,3	2,8	
II-3.5	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych	Długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami (km)	1 579	1577	-2	1621	
		Ilość awarii kanalizacyjnych przypadających na 1 km sieci	0,07	0,04	-0,03	0,05	
		% ogółu mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej (98,0 % w 2016 r.).	96,1	97,1	1,0	97,2	
		Ilość sztuk przyłączy wybudowanych przy współudziale Gminy w ramach LII	533	424	-109	225	Budowa 48 szt. przyłączy będzie realizowana w 2009 r. ze środków niewygasających. Realizacja 61 szt. przyłączy została przeniesiona na 2009 r. z uwagi na opóźnienia MPWiK S.A. w budowie sieci.
II-3.6	Budowa przepompowni kanalizacyjnych	Liczba przepompowni	65	39	-26	49	Nie wykonanie planu spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji budowy sieci na ścianie wschodniej Krakowa.
II-3.7	Oczyszczenie wszystkich odebranych ścieków, uzyskanie pełnego efektu ekologicznego - oddanie do eksploatacji OŚ Płaszów II	Tak (1)/Nie (0)	1	1	0	1	
		% zmniejszenia opłat za korzystanie ze środowiska	20	20,5	0,5	0	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
II-4	Rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości						
	<i>Wydział Strategii i Rozwoju Miasta</i>						
	<i>Wydział Podatków i Opłat</i>						
II-4.1	Rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości	Powierzchnia terenów przygotowanych pod inwestycje gospodarcze (ha)	10	11	1	10	Przygotowano dokumentację do wystąpienia z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla większej niż planowano liczby nieruchomości
		Liczba nieruchomości gruntowych przekazanych inwestorom gospodarczym	50	29	-21	50	
		Ilość akcji promujących przedsiębiorczość przeprowadzonych wśród studentów	-	65	-	60	
		Liczba przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej w Krakowie.	-	74 882	-	-	W 2008 roku Punkt Obsługi przedsiębiorcy (POP) prowadził akcję czyszczenia baz danych obejmujących przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej w Krakowie, wykreślając z niej przedsiębiorstwa, które faktycznie od kilku lat nie prowadzą takiej działalności. Było to przyczyną spadku liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej.

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
		Powstanie bazy danych procedur administracyjnych UMK.	1	1	1	1	
		Liczba otwartych dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców sesji i seminariów informacyjnych	16	4	-12	4	W wyniku spadku zainteresowania otwartych spotkań w 1-szym półroczu zrezygnowano z tej formuły. W dniu 25.06. Zorganizowano Dzień Przedsiębiorczości, który cieszył się sporym zainteresowaniem.
		Ilość imprez promujących przedsiębiorczość, nad którymi Prezydent objął patronat.	70	21	-49	20	W 2008 roku Prezydent Miasta Krakowa zdecydował się objąć patronatem honorowym 21 imprez promujących przedsiębiorczość.
		Liczba inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych w Krakowie	6	5	-1	6	W 2008 r. zakończył swoją działalność Inkubator Przedsiębiorczości Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Symbole celów	Cele	Mienniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchylenia w 2008/ Uwagi
II-5	Wzmacnianie konkurencyjności rynku pracy						
	<i>Grodzki Urząd Pracy</i>						
	<i>Przeciwdziałanie bezrobociu</i>						
	<i>Stworzenie instrumentów wspierających wzrost aktywności wśród osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy</i>						
II-5.1	Organizowanie warsztatów poszukiwania pracy	Liczba osób biorących udział w warsztatach	450	364	-86	1000	Brak lokalu
II-5.2	Programy dla osób bezrobotnych we współpracy z MOPS	Liczba osób korzystających z programów (% średniorocznej liczby bezrobotnych)	1,0	4,0	3,0	1,0	
	<i>Rozwój kwalifikacji zawodowych</i>						
II-5.3	Organizacja szkoleń zawodowych	Liczba przeszkolonych osób	1 200	1 474	274	1 100	
	<i>Wspieranie w tworzeniu nowych miejsc pracy</i>						
II-5.4	Organizowanie staży zawodowych, prac interwencyjnych, przygotowań zawodowych	Liczba uczestników (% ogółu bezrobotnych)	4	10	6	4	
	<i>Przybliżenie usług Grodzkiego Urzędu Pracy do bezrobotnych mieszkańców Krakowa</i>						
II-5.5	Utworzenie punktów Non Stop Praca - Info Kiosk	Liczba Non Stop Praca – Info Kiosków	4	4	0	6	
	<i>Dążenie do zapewnienia równości szans na rynku pracy</i>						
II-5.6	Wykorzystanie narzędzi ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym	Liczba uczestników programów (roboty publiczne, prace społecznie użyteczne) (% średniorocznej liczby bezrobotnych)	1,0	5,0	4,0	1,0	
II-5.7	Pozyskiwanie ofert pracy	Liczba miejsc pracy ogółem	20 000	19 754	-246	24 000	Pogorszenie warunków lokalnego rynku pracy
II-5.8	Poradnictwo zawodowe	Liczba osób korzystających z pomocy doradcy zawodowego	2 000	2 437	437	3 000	Zwiększenie liczby doradców
		Liczba edycji warsztatów	45	48	3	100	Zwiększenie liczby doradców

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchylenia w 2008/ Uwagi
	<i>Działania osłonowe</i>						
II-5.9	Wypłata świadczeń wynikających z ustawy	Liczba osób	3 500	3 678	178	4 500	Wzrost liczby bezrobotnych
	<i>Upowszechnienie gospodarki społecznej</i>						
	<i>Kształtowanie świadomości znaczenia gospodarki społecznej dla rynku pracy</i>						
II-5.10	Kształtowanie zrozumienia i wsparcia ze strony administracji publicznej	Liczba konferencji	1	1	0	1	
	<i>Wypracowanie narzędzi gospodarki społecznej na rynku pracy</i>						
II-5.11	Opracowanie aktualnego kompendium metod i standardów działania	Liczba osób korzystających dziennie z informacji	1500	1 500	0	1 500	
	<i>Promocja postaw przedsiębiorczych na lokalnym rynku pracy</i>						
	<i>Promocja postaw przedsiębiorczych wśród osób bezrobotnych</i>						
II-5.12	Organizacja szkoleń dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą	% uczestników szkoleń, którzy otwarli działalność gospodarczą	50	87	37	50	
	<i>Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności</i>						
II-5.13	Promocja dobrych praktyk w zakresie propagowania samozatrudnienia	Liczba rozpowszechnionych egzemplarzy biuletynów informacyjnych	6	6	0		Od 2009 r. Biuletyn informacyjny umieszczany jest na stronie internetowej
	<i>Wspieranie spójności i integracji społecznej oraz zwalczanie wykluczenia społecznego</i>						
II-5.14	Budowa partnerstw lokalnych	Ilość partnerstw	2	2	0	2	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchylenia w 2008/ Uwagi
II-6	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta						
	<i>Biuro Marketingu Turystycznego Miasta</i>						
	<i>Rozwój infrastruktury turystycznej</i>						
II-6.1	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z Muzeum Miejsca	Liczba projektów związanych z planowanym oddaniem obiektów do użytku	1	0	-1	0	Nie powołano nowej instytucji, ale budynek przekazano Muzeum Historycznemu M. Krakowa. Powstaje oddział tego Muzeum
	<i>Zwiększenie inwestycji paraturystycznych oraz promocja gospodarcza miasta</i>						
II-6.2	Przygotowanie i promocja miejskich ofert inwestycyjnych w zakresie infrastruktury turystycznej i paraturystycznej	Liczba kontaktów z podmiotami zainteresowanymi inwestycjami z obszaru turystyki w Krakowie	10	10	0	2	
		Liczba katalogów, płyt CD i in. Materiałów zawierających turystyczne oferty inwestycyjne	2	2	0	2	
	<i>Zapewnienie wysokiego poziomu jakości usługi ruchu turystycznego</i>						
II-6.3	Rozwój sieci informacji miejskiej	Ilość osób odwiedzających punkty informacji turystycznej	550 000	395 000	-155 000	400 000	Ze względu na niekorzystne zmiany w gospodarce światowej, do Krakowa przyjechało znacznie mniej turystów niż zakładano.
		Ilość podmiotów włączonych w Miejską Sieć Informacji	1	1	0	0	
II-6.4	Rozwój systemu terenowego oznakowania turystycznego oraz sieci samoobsługowej informacji turystycznej	Ilość nowych tablic/znaków oznakowania turystycznego i drogowego	40	35	-5	20	Brak zgody właścicieli na umieszczenie tablic informacyjnych.
		Ilość samoobsługowych punktów informacji turystycznej	160	182	22	210	Wzrost zainteresowania udostępnianiem materiałów informacyjnych o Krakowie.
		Ilość nowych podmiotów włączonych do sieci samoobsługowych punktów informacji turystycznej	30	53	23	35	Wzrost zainteresowania udostępnianiem materiałów informacyjnych o Krakowie

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
<i>Podnoszenie jakości usług turystycznych</i>							
II-6.5	Utworzenie systemu turystycznych znaków jakości	Liczba przyznanych znaków jakości	130	180	50	180	Wzrost zainteresowania krakowskich restauratorów udziałem w Akcji Rekomendacji.
II-6.6	Rozwój działalności Convention Bureau	Liczba obiektów konferencyjnych w bazach	75	80	5	150	
<i>Wykreowanie nowych produktów turystycznych</i>							
II-6.7	Utworzenie szlaków krakowskich muzeów	Ilość szlaków krakowskich muzeów (propozycje)	5	5	0	0	
II-6.8	Przygotowanie oferty turystycznej w oparciu o centra rozrywki	Liczba wykonanych opracowań	1	1	0	0	
II-6.9	Opracowanie propozycji tematycznych zwiedzania miasta	Liczba przygotowanych ofert	1	1	0	2	
<i>Promocja produktów oraz walorów turystycznych</i>							
II-6.10	Różnorodna, ukierunkowana działalność promocyjna na rynek zewnętrzny i wewnętrzny	Liczba imprez promocyjnych	23	24	1	12	Wzrost zainteresowania udziałem publiczności w imprezach.
		Liczba targów zagranicznych	14	16	2	13	
		Liczba targów krajowych	4	5	1	3	
		Liczba zawartych umów, porozumień dot. współpracy	15	15	0	15	
		Liczba uczestników imprez promocyjnych	450 000	1 200 000	750 000	1 000 000	
		Liczba osób, które odwiedziły stoiska targowe zagraniczne	150 000	150 000	0	150 000	
		Liczba osób, które odwiedziły stoiska targowe-krajowe	15 000	15 000	0	15 000	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ Uwagi
<i>Doskonalenie zawodowe pracowników obsługi ruchu turystycznego</i>							
II-6.11	Doskonalenie zawodowe pracowników informacji turystycznej, kulturalnej i gospodarczej	Ilość osób uczestniczących w szkoleniach	16	16	0	90	
II-6.12	Szkolenie Straży Miejskiej, Policji, pracowników ochrony i instytucji miejskich w zakresie informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego (w tym języki obce)	Liczba osób uczestniczących w szkoleniach	50	190	140	180	Wzrost zainteresowania udziałem w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez BT.
<i>Kształcenie kadr na potrzeby lokalnego rynku pracy</i>							
<i>Rozwój badań zjawisk turystycznych</i>							
II-6.13	Prowadzenie badań jakościowych turystyki przyjazdowej do Krakowa	Ilość powstałych opracowań	1	1	0	1	
<i>Wspieranie podmiotów życia społecznego i gospodarczego Krakowa w zakresie rozwoju turystyki</i>							
II-6.14	Powołanie Krakowskiego Forum Turystycznego	Liczba podmiotów zaangażowanych w tworzenie Forum	20	21	1	21	
II-6.15	Organizacja społecznego Forum Turystyki Przyjazdowej	Liczba podmiotów zaangażowanych w prace Forum	70	70	0	70	
II-6.16	Imprezy i przedsięwzięcia promocyjne	Liczba zorganizowanych imprez	22	22	0	12	
		Ilość uczestników	450 000	1 200 000	750 000	1 000 000	Wzrost zainteresowania udziałem publiczności w imprezach.
II-6.17	Kampanie promocyjne	Ilość przeprowadzonych kampanii	2	2	0	2	

Cel strategiczny III

Kraków europejską metropolią o ważnych funkcjach nauki, kultury i sportu

Stopień realizacji założonych celów pokazuje następujące trendy w zakresie Celu III:

1. Korzystnie rozwija się współpraca samorządu z podmiotami krakowskiego ośrodka naukowego.
2. Miasto podjęło inicjatywy w kierunku animacji współpracy sektora badawczo-rozwojowego ze sferą gospodarki.
3. Przyjęto programy rewitalizacji i podjęto działania w kierunku przygotowania konkretnych projektów rewitalizacyjnych.
4. Działania w kierunku wpierania rozwoju kultury przebiegały zgodnie z planem.
5. Zrealizowano więcej niż zaplanowano projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy UE.
6. Zwiększyła się ilość imprez sportowych przy udziale Miasta.

III KRAKÓW EUROPEJSKĄ METROPOLIĄ O WAŻNYCH FUNKCJACH NAUKI, KULTURY I SPORTU							
Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ uwagi
III-1	Poprawa warunków funkcjonowania krakowskiego ośrodka naukowego						
	<i>Wydział Strategii i Rozwoju Miasta</i>						
	<i>Biuro Planowania Przestrzennego</i>						
III-1.1	Tworzenie warunków dla przestrzennego rozwoju jednostek tworzących krakowski ośrodek naukowy	Liczba planów miejscowych związanych z działalnością krakowskiego ośrodka naukowego	1	0	-1	1	Konieczność ponownego uzgodnienia projektu planu z ZIKIT oraz ponownie procedury w związku z wejściem w życie nowych przepisów
III-1.2	Rozwój i modernizacja komunalnej infrastruktury wspierającej działalność jednostek tworzących krakowski ośrodek naukowy	Liczba obiektów akademickich i naukowo badawczych podłączonych do miejskiej sieci ciepłej	6	3	-3	8	W budynkach odbiorcy pracują kotłownie gazowe, które w sezonie letnim 2009 zostaną usunięte, a w ich miejsce zamontowane będą wymienniki płytowe
III-1.3	Włączanie się gminy w inicjowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych przez podmioty krakowskiego ośrodka naukowego	Liczba badań i eksperckich opracowań realizowanych we współpracy GMK z placówkami naukowymi	2	4	2	2	
III-2	Wspieranie instytucji współpracy nauki z gospodarką						
	<i>Wydział Strategii i Rozwoju Miasta</i>						
III-2.1	Rozwój infrastruktury dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW)	Wspólne inicjatywy GMK i podmiotów zewnętrznych w zakresie rozwoju infrastruktury dla GOW	1	1	0	1	
III-2.2	Animacja współpracy - budowanie sieci i partnerstwa	Podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy GMK i uczelniami wyższymi	1	1	0	1	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ uwagi
III-3	Zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zespołów zabytkowych Miasta						
<i>Wydział Strategii i Rozwoju Miasta</i>							
III-3.1	Rewitalizacja wyodrębnionych obszarów zabytkowych miasta	Liczba programów rewitalizacji obszarów miasta	3	3	0	0	Na 2009 rok zaplanowano wdrażanie projektów związanych z Programami.
III-4	Tworzenie materialnych i instytucjonalnych warunków dla rozwoju kultury						
<i>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>							
III-4.1	Zaspokajanie potrzeb lokalowych krakowskiego środowiska wynikających z prowadzonej działalności artystycznej.	Liczba wszystkich pracowni twórczych wynajmowanych przez artystów (baza lokalowa ogółem).	164	164	0	166	
		Liczba pracowni twórczych możliwych do wynajmu.	6	6	0	10	
III-4.2	Stymulowanie aktywności twórczej i zawodowej krakowskich artystów poprzez tworzenie sprzyjających warunków do ekspozycji i sprzedaży ich dzieł w galeriach sztuki.	Liczba galerii sztuki zlokalizowanych w lokalach pozyskanych w trybie bezprzetargowym.	14	14	0	14	
		Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków o przydział lokalu w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie galerii sztuki.	5	5	0	2	

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ uwagi
III-5	Tworzenie warunków dla lokalizacji central i przedstawicielstw organizacji krajowych i międzynarodowych						
	<i>Biuro Współpracy Zagranicznej</i>						
	<i>Biuro Funduszy Europejskich</i>						
III-5.1	Budowanie metropolitalnej pozycji Krakowa w światowych rankingach i kształtowanie jego wizerunku jako miejsca międzynarodowych wydarzeń oraz symbolu wspólnoty kulturowej, tak, aby Kraków utrzymał swoją pozycję europejskiego centrum nowoczesnej gospodarki i kultury, ośrodka o identyfikowalnej tożsamości, najbardziej reprezentatywnego miasta w Polsce oraz atrakcyjnego partnera współpracy międzynarodowej.	Liczba miast bliźniaczych i partnerskich	24	24	0	28	
		Liczba prezentacji Krakowa w miastach zagranicznych	5	4	-1	8	Jedna prezentacja została przeniesiona na 2009 r.
		Liczba prezentacji miast zagranicznych w Krakowie	6	3	-3	10	Dwie prezentacje zostały przeniesione na 2009 i 2010 r. Jedna nie została zorganizowana ze względu na brak odzewu.
		Liczba wizyt przedstawicieli UMK zagranicą (dotyczy tylko prezydenta, zastępców prezydenta oraz pełnomocników prezydenta miasta Krakowa)	40	38	-2	45	Plan oparty na szacunkach.
		Liczba wizyt gości zagranicznych w Krakowie	150	140	-10	120	Plan oparty na szacunkach.
		Liczba projektów zrealizowanych przy współpracy środowisk polonijnych	6	7	1	7	Zrealizowano 1 dodatkowy projekt, który wynikał w trakcie 2008 r.
		Liczba inicjatyw z udziałem partnerów krajowych i zagranicznych	-	146	-	-	Brak możliwości zaplanowania
		Liczba zrealizowanych programów, przedsięwzięć	6	5	-1	-	Zakończenie realizacji zadania
		Liczba wejść na stronę internetową - dział "Współpraca międzynarodowa"	-	165 700		122 000	Od 2009 nowy portal "Kraków otwarty na świat"

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ uwagi
III-5.2	Aktywne wykorzystanie członkostwa Krakowa w organizacjach międzynarodowych, tak, aby Kraków stał się równorzędnym i wiarygodnym partnerem współpracy międzynarodowej	Liczba organizacji do których należy Kraków	10	9	-1	9	Decyzją RMK wycofano Kraków z międzynarodowego stowarzyszenia "Les Recontres"
		Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w ramach przynależności Krakowa do organizacji międzynarodowych	5	5	0	8	
		Liczba konferencji, spotkań z udziałem przedstawicieli Krakowa	7	5	-2	-	Po oszacowaniu celowości udziału zrezygnowano z uczestnictwa w dwóch konferencjach. Od 2009 r. rezygnacja z miernika - konferencje zostają ujęte w pozostałych przedsięwzięciach
III-5.3	Pozyskiwanie środków z UE i wdrażanie projektów finansowanych z funduszy UE	Ilość zadań inwestycyjnych realizowanych i przewidzianych do realizacji przy wsparciu środków UE	13	19	6	16	
		Ilość zadań nieinwestycyjnych realizowanych przy wsparciu środków UE	7	45	38	13	W planach na 2008 r. nie zostały uzgodnione projekty 'miękkie' poszczególnych szkół (Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius)
		Wysokość pozyskanych środków ze źródeł zagranicznych (zł)	69 207 860	44 599 438	-24 608 422	95 874 700	1. Dot. projektów S-7.1, S-7.2 i S-7.3: wstrzymanie planowanej na 2008 r. wypłaty części kwoty zatrzymanej w związku z usuwaniem usterek. 2. Spadek kursu EURO przesunięcie planowanego terminu podpisania Kontraktu „Kolektor Dolnej Terasy Wisły – Etap III”. 3. Nie wypłacenie planowanej zaliczki (10% wartości kontraktu). 4. Przedłużenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. 5. Przesunięcie płatności z 2007 na 2008 r., a w konsekwencji nie wykorzystanie części środków roku 2007.
		Ilość projektów składanych w ramach naborów i konkursów.	-	69	-	33	Większe zainteresowanie szkół.
		Ilość szkoleń w zakresie możliwych źródeł dofinansowania projektów z UE	6	10	4	24	Większe zapotrzebowanie na szkolenia za zakresu pozyskiwania środków UE. Dodatkowo przeszkoleni zostali także pracownicy UMK.

Symbole celów	Cele	Mierniki przyjęte w programach	Wskaźniki planowane na 2008	Wskaźniki zrealizowane w 2008	Odchylenia - realizacja minus plan	Wskaźniki planowane na 2009	Przyczyny odchyień w 2008/ uwagi
III-6	Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji						
	<i>Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych</i>						
III-6.1	Wspieranie procesu szkolenia sportowego, umożliwiającego podnoszenie kwalifikacji sportowych oraz osiąganie miejsc medalowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym poprzez przyznanie stypendiów sportowych	Ilość przyznanych stypendiów Łączna kwota stypendiów (zł)	10 40 000	10 40 000	0 0	60 240 000	
III-6.2	Promowanie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców poprzez organizowanie i współorganizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	Ilość imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto Szacunkowa ilość odbiorców imprez	130 102 000	144 186 113	14 84 113	225 250 000	
III-6.3	Uhonorowanie osób fizycznych lub przedsiębiorców za działalność społeczną, wyróżniającą się pomocą finansową, wspomaganie imprez sportowych lub podmiotów działających zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o kulturze fizycznej poprzez przyznawanie tytułu "Przyjaciół Sportu"	Ilość przyznanych wyróżnień	3	3	0	3	
III-6.4	Dofinansowanie remontów obiektów kultury fizycznej będących własnością Gminy	Ilość podmiotów, które ubiegały się o współpracę z Miastem Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Miasto na realizację zadań (zł)	40 1 400 000	31 1 353 124	-9 -46 876	30 1 000 000	Mniejsza niż planowana ilość złożonych ofert do konkursu Nie zawarto części umów na wykorzystanie przydzielonych dotacji z winy kontrahentów